

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Правдинский опытный завод источников тока"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"
Место нахождения и адрес Общества:	ул. Фабричная, дом 8, п. Правдинский, Пушкинский район, Московская область, Российская Федерация, 141260
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее — общее собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01.04.2019 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения общего собрания:	18.04.2019 г.
Место проведения общего собрания:	Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д.8
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10:30
Время открытия общего собрания:	11:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия общего собрания:	11:40
Дата составления протокола об итогах голосования:	18.04.2019 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Кошелева Алина Анатольевна по доверенности № 0563 от 26.12.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
2. Избрание Совета директоров АО «ПОЗИТ»
3. Избрании ревизионной комиссии АО «ПОЗИТ»
4. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и тоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	41 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 078
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	62.5672 %

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 финансового года:

1. Отчислить в фонд накопления 70000 рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 111855,15 рублей.
3. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 20200,00 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 1 рубль 45 копеек на одну акцию.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям и вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.
5. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 06 мая 2019 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	26 078	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание Совета директоров АО «ПОЗИТ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	208 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	208 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	130 390
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	62.5672%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров АО «ПОЗИТ» следующих лиц:»

голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов для голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Копылова Нина Николаевна	26 457
2	Копылов Олег Григорьевич	26 452
3	Сорокина Татьяна Николаевна	26 447
4	Надоров Валерий Петрович	26 147
5	Викторов Александр Леонидович	24 887
6	Бурмистрова Лариса Петровна	0
7	Коршунова Татьяна Владимировна	0

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования избраны:

Копылова Нина Николаевна
Сорокина Татьяна Николаевна
Копылов Олег Григорьевич
Надоров Валерий Петрович
Викторов Александр Леонидович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	17571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 002
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	51,2321%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Алексеева Галина Васильевна	9 002	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Бахместерова Надежда Николаевна	9 002	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Лобкова Татьяна Дмитриевна	9 002	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Серов Дмитрий Владимирович	9 002	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	Хименко Светлана Евгеньевна	9 002	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Кондратьева Лариса Александровна	0	0.0000	8999	99.97	0	0.00	3	0.03

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Алексеева Галина Васильевна
 Бахместерова Надежда Николаевна
 Лобкова Татьяна Дмитриевна
 Серов Дмитрий Владимирович
 Хименко Светлана Евгеньевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
 Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	41680

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 078
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	62.5672

При голосовании по вопросу №4 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества:»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	26 078	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании голосования решение: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Президент-аудит» принято.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Кошелева Алина Анатольевна

(по доверенности №0563 от 26.12.2017 г.)

Председатель общего собрания



Копылова Нина Николаевна

Секретарь общего собрания



Ячменева Анна Сергеевна